

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z USD / LU2228893918 / A3CQ21 / Capital Int. M. Co.

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,05 USD	USA	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+17,69%
2024	+14,06%
2023	+13,17%
2022	-12,91%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 357,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 1,78 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.07.2021	Capital Int. M. Co.			
KES-Meldefonds	Nein	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.capitalgroup.com			
Fondsmanager	Applbaum Atluri Benjamin				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	+8,23%	+8,78%	+20,44%	+34,54%	+57,31%	-	+50,55%
Performance p.a.	-	-	-	+20,44%	+15,99%	+16,30%	-	+8,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,43%	+13,06%	+14,33%	-	+7,54%
Sharpe Ratio	0,31	1,53	1,64	2,02	1,32	1,44	-	0,61
Volatilität	11,54%	10,02%	10,21%	8,99%	10,38%	9,73%	-	10,52%
Schlechtester Monat	-	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-7,14%	-7,14%
Bester Monat	-	+7,14%	+7,14%	+7,14%	+7,14%	+7,14%	+7,14%	+7,14%
Maximaler Verlust	-3,00%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-10,69%	-10,69%	-	-19,29%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.06.2026 14:52

Investmentstrategie

Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) anzulegen, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa3 oder besser oder BBB- oder besser bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating.

Veranlagungsstruktur

